Groupama Global Inflation Short Duration NC

Categoria Morningstar™

Obbligazionari Inflation-Linked Globali -**EUR Hedged**

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Treasury Inflation-Linked Securities GR Hedged EUR Usato nel Report

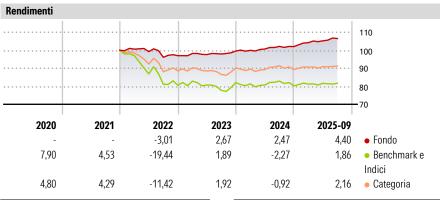
Benchmark Dichiarato

Bloomberg Wld Govt IL 1-5Y TR Hdg EUR

Morningstar Rating™

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The management objective of this Subfund is to outperform the Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond 1-5Y index (hedged in euros), with net coupons reinvested, through active management. This Subfund is a financial product that promotes environmental or social characteristics in accordance with Article 8 of the SFDR.



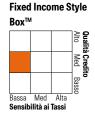
Misure di Rischio				Rend. Cumulati % F	Fondo	Bmk	Bmk Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q/
3Y Alpha	1,10	3Y Sharpe Ratio	0,29	3-Mesi	0,63	1,53	1,13	Trimestrali %				
3Y Beta	0,22	3Y Std Dev	1,87	6-Mesi	1,18	1,59	1,27	2025	2,14	0,98	1,23	
3Y R-Squared	40,58	3Y Risk	Basso	1-Anno	4,69	1,37	2,20	2024	0,39	0,73	1,44	-0,
3Y Info Ratio	0,70	5Y Risk	-	3-Anni Ann.ti	3,00	0,66	1,27	2023	1,27	-0,64	0,35	1,
3Y Tracking Error	4,66	10Y Risk	-	5-Anni Ann.ti	=	-2,61	-1,01	2022	0,62	-1,36	-3,16	0,9
Basati su Morningstar Glob EUR (dove applicabile)	oal Treasury	r Inflation-Linked Securities	GR Hedged	10-Anni Ann.ti Rendimenti aggiornati al 30/10/202	-	-	-	2021	=	=	-	

Portafoglio 30/09/2025

Patrimonio Netto (MIn)

(30/09/2025)





Fixed Income Sector Weightings %

	Fond
Duration Effettiva	
Maturity effettiva	
Qualità Credito Media	1

Fondo

Credit Quality %	Fond	Credit Quality %	Fond
	0		0
AAA	4,07	BBB	5,54
AA	71,77	BB	0,00
Α	15,12	В	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	3,51

Titoli principali		
Nome	Settore	%
Euro Bund Future Dec 25	_	16,63
United States Treasury Notes	_	4,52
United States Treasury Notes	_	4,33
United States Treasury Notes	_	4,32
United States Treasury Bonds	_	3,70
United States Treasury Notes	_	3,55
United States Treasury Bonds	_	3,54
United States Treasury Bonds	_	3,44
United States Treasury Bonds	_	3,43
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		47,45
Numero Complessivo di Titoli Aziona	ari	C
Numero Complessivo di Titoli Obbliga	azionari	53

₩ Governativo	107,91
Societario	0,03
★ Cartolarizzazioni	0,00
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-8,34
■ Derivati	0,40
Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,01
Da 0 a 4 cedole	97,89
Da 4 a 6 cedole	2,10
Da 6 a 8 cedole	0,00
Da 8 a 10 cedole	0,00
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	40,95
da 3 a 5	44,04
da 5 a 7	0,00
da 7 a 10	0,00
da 10 a 15	0,05
da 15 a 20	0,00
da 20 a 30	0,00
oltre 30	0,00

Anagrafica				
Società di Gestione	Groupama Asset	Patrimonio Classe (MIn)	0,03 EUR	Investimento Min. Ingresso
	Management	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo
Telefono	01 44 56 76 76	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.
Web	https://www.groupama-	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti
	am.com/	UCITS	Si	Commissione di incentivo
Data di Partenza	07/12/2017	Inc/Acc	Acc	
Nome del Gestore	-	ISIN	LU1717592262	
Data Inizio Gestione	31/12/2021			
NAV (30/10/2025)	EUR 106,38			

181,47 EUR

1 EUR

0,67% 10,00%